

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：国投证券

## 广州由我科技股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）	30,000,000.00	10,000,000.00	
合计	-	30,000,000.00	10,000,000.00	-

## （二）基本情况

关联方基本情况：关联方何芊、何蕾为公司无偿提供申请银行贷款连带责任担保，预计发生金额 3,000.00 万元。

关联方关系说明：何芊为公司实际控制人、控股股东、董事长；何蕾为公司股东、董事且与何芊系姐弟关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

上述预计发生的关联交易已形成《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，并经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联董事何芊、何蕾回避表决。

该议案尚需经 2023 年度股东大会审议通过后生效。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为。本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示，公司无需支付费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需支付费用。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关

协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易预计基于公司正常业务运营而产生,并基于有利于公司业务开展及稳定性的原则而进行,均为真实而必要的。系公司业务发展和生产经营的政策所需,是合理的,必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需,不存在损害公司及公司股东利益的情况,有利于公司更加稳定持续地发展。

## 六、 备查文件目录

《广州由我科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;

《广州由我科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广州由我科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日